

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
SỬ PÁN 2**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 152/SP2-CBTT

Lào Cai, ngày 07 tháng 12 năm 2017

(V/v: Thực hiện công bố thông tin miễn
nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT và
cung cấp thông tin người nội bộ)



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Giới thiệu về tổ chức công bố Thông tin:

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2
2. Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
3. Điện thoại: 02143. 871. 727 Fax: 02143. 873. 079

2. Nội dung Thông tin công bố:

Thực hiện thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 ty bố thông tin về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 và cung cấp thông tin người nội bộ mới. (Có Nghị quyết số 02/SP2-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 12 năm 2017 về việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016-2020 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Bản kê khai lý lịch đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07 tháng 12 năm 2017 tại đường dẫn: www.Songdahoanglien.net

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN
SỬ PÁN 2**

(Người được ủy quyền công bố thông tin)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Bá Nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỬ PÁN 2

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 29/SP2-ĐHĐCĐ

Lào Cai, ngày 6 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.
- Biên bản kiểm phiếu ngày 06 tháng 12 năm 2017 về việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 đối với ông Hoàng Minh Long kể từ ngày 06/12/2017.

Điều 2: Thông qua việc bầu bổ sung ông Trần Văn Huyền là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016 - 2020, thời gian kể từ ngày 06/12/2017.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Tổng giám đốc Công ty căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCK NN;
- TV. HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Huy Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỬ PÁN 2

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 6 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT
Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016 - 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.
- Nghị quyết số: 25/SP2- HĐQT ngày 25/10/2017 của HĐQT Công ty về việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016 - 2020 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Kết quả phiếu phiếu biểu quyết Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhận được từ các cổ đông.

A. TÊN, ĐỊA CHỈ CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2
- Địa chỉ: Thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 5300226455, Nơi cấp: Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai, ngày cấp: Thay đổi lần 11 ngày 05/5/2017.

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 30 ngày 06 tháng 12 năm 2017, tại Phòng 402- nhà A, Tổng Công ty Sông Đà, số 493 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Hà Nội.

❖ Thành phần Tham dự kiểm phiếu:

- Ông Mai Huy Tuấn Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Khương Đức Dũng TV. HĐQT/ Tổng giám đốc Công ty

❖ Thành phần giám sát kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Đình Thiện Trưởng Ban kiểm soát Công ty

❖ Thư ký: Ông Bùi Quang Chung Thư ký Công ty.

Đã tiến hành kiểm tra Phiếu biểu quyết và thu được kết quả như sau:

B. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

1. Mục đích: Kiện toàn số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty sau khi Ông Hoàng Minh Long - thành viên HĐQT có đơn Từ nhiệm.

2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

Nội dung 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Hoàng Minh Long kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty về việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2020 được thông qua.



[Handwritten signature]

Nội dung 2: Bầu bổ sung ông Trần Văn Huyền giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 nhiệm kỳ 2016 - 2020.

C. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Tổng số thư và cổ phần biểu quyết gửi cho các cổ đông, kết quả thu về như sau:

Chỉ tiêu	Số lượng (thư)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số cổ phần biểu quyết của Công ty
1. Tổng số thư đã được gửi cho các cổ đông để lấy ý kiến theo danh sách chốt ngày 27/10/2017	605	15.246.000	100%
2. Số thư cổ đông đáp trả thu về Công ty hợp lệ	29	11.310.040	74,184%
3. Số thư cổ đông đáp trả thu về Công ty không hợp lệ	0	0	0%
4. Số thư cổ đông không đáp trả	576	3.935.960	25,816%

2. Kết quả kiểm phiếu:

Số phiếu biểu quyết đồng ý tán thành, không tán thành và không có ý kiến từng nội dung cần biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
<u>Nội dung 1</u>	11.310.040	100%	0	0%	0	0%
<u>Nội dung 2</u>	11.310.040	100%	0	0%	0	0%

D. CÁC NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ vào các quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 Thông qua các nội dung sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông **Hoàng Minh Long** kể từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ có hiệu lực.
- Bầu bổ sung ông **Trần Văn Huyền** giữ chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sứ Pán 2 nhiệm kỳ 2016 - 2020, thời gian kể từ ngày 06/12/2017.

226455
 CÔNG TY CỔ PHẦN
 THỦY ĐIỆN
 SỨ PÁN 2
 SA PÁN 2

Biên bản này được thành lập thành 5 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và lưu tại Công ty 01 bản và được Thông báo tới các quý cổ đông thông qua Website: [www. Songdahoanglien.net](http://www.Songdahoanglien.net).

Chủ tịch HĐQT



Mai Huy Tuấn

Tổng giám đốc

Khương Đức Dũng

Trưởng Ban kiểm soát

Nguyễn Đình Thiện

Thư ký Công ty

Bùi Quang Chung

